

**UCHWAŁA NR XXVI/195/2026
RADY GMINY PRZELEWICE**

z dnia 12 czerwca 2026 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przelewice na lata 2026-2040

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, poz. 1844, poz.1846, z 2026 r. poz. 426), uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/149/2025 Rady Gminy Przelewice z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przelewice na lata 2026-2040 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przelewice na lata 2026-2040 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Przelewice, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 – Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przelewice na lata 2026 – 2040 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przelewice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marek Kibała

Załącznik nr 1-1 do uchwały nr XXVI/195/2026

Rady Gminy Przelewice

z dnia 12 czerwca 2026 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego
Ustalana na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3,8.3.1,8.4, i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|----------------|--|---|----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z sumy ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2026 | 55 440 404,91 | 40 751 966,26 | 11 265 153,00 | 61 385,00 | 3 689 256,00 | 3 565 490,79 | 22 170 681,47 | 7 692 786,00 | 14 688 438,65 | 2 259 717,38 | 12 403 721,27 | |
| 2027 | 39 251 403,00 | 39 251 403,00 | 11 603 108,00 | 63 227,00 | 3 799 934,00 | 2 494 653,00 | 21 290 481,00 | 7 942 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 40 389 694,00 | 40 389 694,00 | 11 939 598,00 | 65 061,00 | 3 910 132,00 | 2 566 998,00 | 21 907 905,00 | 8 172 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 41 520 606,00 | 41 520 606,00 | 12 273 907,00 | 66 883,00 | 4 019 616,00 | 2 638 874,00 | 22 521 326,00 | 8 401 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 42 641 663,00 | 42 641 663,00 | 12 605 302,00 | 68 689,00 | 4 128 146,00 | 2 710 124,00 | 23 129 402,00 | 8 627 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 43 707 705,00 | 43 707 705,00 | 12 920 435,00 | 70 406,00 | 4 231 350,00 | 2 777 877,00 | 23 707 637,00 | 8 843 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 44 800 398,00 | 44 800 398,00 | 13 243 446,00 | 72 166,00 | 4 337 134,00 | 2 847 324,00 | 24 300 328,00 | 9 064 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 45 920 407,00 | 45 920 407,00 | 13 574 532,00 | 73 970,00 | 4 445 562,00 | 2 918 507,00 | 24 907 836,00 | 9 291 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 47 068 417,00 | 47 068 417,00 | 13 913 895,00 | 75 819,00 | 4 556 701,00 | 2 991 470,00 | 25 530 532,00 | 9 523 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 48 245 127,00 | 48 245 127,00 | 14 261 742,00 | 77 714,00 | 4 670 619,00 | 3 066 257,00 | 26 168 795,00 | 9 761 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 49 451 255,00 | 49 451 255,00 | 14 618 286,00 | 79 657,00 | 4 787 384,00 | 3 142 913,00 | 26 823 015,00 | 10 005 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 50 687 536,00 | 50 687 536,00 | 14 983 743,00 | 81 648,00 | 4 907 069,00 | 3 221 486,00 | 27 493 590,00 | 10 255 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 51 954 725,00 | 51 954 725,00 | 15 358 337,00 | 83 689,00 | 5 029 746,00 | 3 302 023,00 | 28 180 930,00 | 10 512 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 53 253 593,00 | 53 253 593,00 | 15 742 295,00 | 85 781,00 | 5 155 490,00 | 3 384 574,00 | 28 885 453,00 | 10 775 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2040 | 54 584 932,00 | 54 584 932,00 | 16 135 852,00 | 87 926,00 | 5 284 377,00 | 3 469 188,00 | 29 607 589,00 | 11 044 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

¹³⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lista w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje osłowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogólne ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłat zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2026 | 57 097 715,65 | 40 292 696,49 | 18 934 072,81 | 0,00 | 0,00 | 574 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 805 019,16 | 16 805 019,16 | 342 381,83 |
| 2027 | 38 456 403,00 | 38 284 129,00 | 19 376 127,00 | 0,00 | 0,00 | 390 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 274,00 | 172 274,00 | 0,00 |
| 2028 | 39 594 694,00 | 39 209 298,00 | 20 106 607,00 | 0,00 | 0,00 | 354 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385 396,00 | 385 396,00 | 0,00 |
| 2029 | 40 725 606,00 | 40 354 367,00 | 20 838 487,00 | 0,00 | 0,00 | 317 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371 239,00 | 371 239,00 | 0,00 |
| 2030 | 41 846 663,00 | 41 391 452,00 | 21 432 384,00 | 0,00 | 0,00 | 280 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455 211,00 | 455 211,00 | 0,00 |
| 2031 | 42 872 705,00 | 42 431 409,00 | 22 019 631,00 | 0,00 | 0,00 | 241 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441 296,00 | 441 296,00 | 0,00 |
| 2032 | 44 095 398,00 | 43 468 011,00 | 22 598 747,00 | 0,00 | 0,00 | 194 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627 387,00 | 627 387,00 | 0,00 |
| 2033 | 45 265 842,00 | 44 523 122,00 | 23 159 196,00 | 0,00 | 0,00 | 172 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742 720,00 | 742 720,00 | 0,00 |
| 2034 | 46 413 852,00 | 45 587 727,00 | 23 726 596,00 | 0,00 | 0,00 | 139 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826 125,00 | 826 125,00 | 0,00 |
| 2035 | 47 590 562,00 | 46 672 359,00 | 24 300 780,00 | 0,00 | 0,00 | 107 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918 203,00 | 918 203,00 | 0,00 |
| 2036 | 48 996 690,00 | 47 771 952,00 | 24 871 848,00 | 0,00 | 0,00 | 79 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 224 738,00 | 1 224 738,00 | 0,00 |
| 2037 | 50 232 971,00 | 48 876 021,00 | 25 428 977,00 | 0,00 | 0,00 | 55 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 356 950,00 | 1 356 950,00 | 0,00 |
| 2038 | 51 700 160,00 | 49 985 904,00 | 25 973 157,00 | 0,00 | 0,00 | 36 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 714 256,00 | 1 714 256,00 | 0,00 |
| 2039 | 52 999 028,00 | 51 087 592,00 | 26 490 023,00 | 0,00 | 0,00 | 21 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 911 436,00 | 1 911 436,00 | 0,00 |
| 2040 | 54 330 365,31 | 52 196 008,00 | 26 998 631,00 | 0,00 | 0,00 | 7 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 134 357,31 | 2 134 357,31 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|------------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2026 | -1 657 310,74 | 0,00 | 2 782 310,74 | 2 636 521,69 | 1 511 521,69 | 60 962,74 | 60 962,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 795 000,00 | 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 795 000,00 | 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 795 000,00 | 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 795 000,00 | 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 835 000,00 | 835 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 705 000,00 | 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 654 565,00 | 654 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 654 565,00 | 654 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 654 565,00 | 654 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 454 565,00 | 454 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 454 565,00 | 454 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 254 565,00 | 254 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 254 565,00 | 254 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 254 566,69 | 254 566,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w opisie przedsięwzięcia w budżecie.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, liczone z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|--|---|---|---|-------------------------------|--|---|--|---------|
| | Spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych ^x | w tym: | inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)} | w tym: | | Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | z tego: | | |
| | | | | | | | kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art.243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art.243 ust. 3a ustawy ^x | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2026 | 84 826,31 | 84 826,31 | 0,00 | 0,00 | 1 125 000,00 | 1 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795 000,00 | 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795 000,00 | 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795 000,00 | 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795 000,00 | 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835 000,00 | 835 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705 000,00 | 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654 565,00 | 654 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654 565,00 | 654 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654 565,00 | 654 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454 565,00 | 454 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454 565,00 | 454 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 565,00 | 254 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 565,00 | 254 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 566,69 | 254 566,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku (aktywności samorządu terytorialnego).

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|-----------|-----------|-----------|---|---|--------------------------|--|---|---|--|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | inne rozchody nie związane ze spłatą długu ^x | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243. ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 356 521,69 | 0,00 | 459 269,77 | 605 058,82 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 561 521,69 | 0,00 | 967 274,00 | 967 274,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 766 521,69 | 0,00 | 1 180 396,00 | 1 180 396,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 971 521,69 | 0,00 | 1 166 239,00 | 1 166 239,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 176 521,69 | 0,00 | 1 250 211,00 | 1 250 211,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 341 521,69 | 0,00 | 1 276 296,00 | 1 276 296,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 636 521,69 | 0,00 | 1 332 387,00 | 1 332 387,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 981 956,69 | 0,00 | 1 397 285,00 | 1 397 285,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 327 391,69 | 0,00 | 1 480 690,00 | 1 480 690,00 | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 672 826,69 | 0,00 | 1 572 768,00 | 1 572 768,00 | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 218 261,69 | 0,00 | 1 679 303,00 | 1 679 303,00 | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 763 696,69 | 0,00 | 1 811 515,00 | 1 811 515,00 | |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 509 131,69 | 0,00 | 1 968 821,00 | 1 968 821,00 | |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 254 566,69 | 0,00 | 2 166 001,00 | 2 166 001,00 | |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 388 924,00 | 2 388 924,00 | |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia odpowiednio do roku prognozy przychodów wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, określonymi w art. 242 ustawy, zwrócić w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących ich wdrożenia prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|--|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2026 | 4,57% | 2,78% | 10,55% | 11,28% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,23% | 3,70% | 10,28% | 11,01% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,04% | 4,06% | 8,35% | 9,08% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,86% | 3,82% | 7,48% | 8,20% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,69% | 3,83% | 5,52% | 6,24% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,63% | 3,71% | 4,51% | 5,23% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,14% | 3,64% | 3,33% | 4,05% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,92% | 3,65% | 3,65% | 3,65% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,80% | 3,68% | 3,77% | 3,77% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,69% | 3,72% | 3,77% | 3,77% | TAK | TAK |
| 2036 | 1,15% | 3,80% | 3,72% | 3,72% | TAK | TAK |
| 2037 | 1,07% | 3,93% | 3,72% | 3,72% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,60% | 4,12% | 3,73% | 3,73% | TAK | TAK |
| 2039 | 0,55% | 4,39% | 3,79% | 3,79% | TAK | TAK |
| 2040 | 0,51% | 4,69% | 3,90% | 3,90% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 438 601,25 | 4 438 601,25 | 4 411 530,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2026 | 5 393 093,39 | 5 393 093,39 | 4 481 520,39 | 12 315 754,40 | 339 931,00 | 11 975 823,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 26 749,12 | 0,00 | 0,00 | 91 115,27 | 79 335,00 | 11 780,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 11 780,27 | 0,00 | 0,00 | 91 115,27 | 79 335,00 | 11 780,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 335,00 | 79 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 335,00 | 79 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 445,00 | 26 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|----------|------------|--|--|--|--|-------|--|--|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m. in. Umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | | | | |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | | | |
| 2026 | 1 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2032 | 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2033 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2034 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2035 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2036 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2037 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | |

⁸⁾ Informacje zawarte w tej części wiodącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu przez jednostkę w art. 243 ustawy, zostały automatycznie zarejestrowane przez systemy informatyczne Ministerstwa Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyły się w szczególności także przy: § 3 - § 3.11 i przy: § 12.

⁹⁾ - przy użyciu oznaczonego symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadano się zadaniem zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczonych poza wspomniany okres, należy zamieścić w dodatkach do wiodącej prognozy finansowej.

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona kwota bezosobego budżetu przy wyczerpaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, mierzonej w wartości, o której mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych aktów, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 15 456 607,63 | 12 315 754,40 | 91 115,27 | 91 115,27 | 79 335,00 | 79 335,00 | 26 445,00 | 12 458 239,01 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 823 567,00 | 339 931,00 | 79 335,00 | 79 335,00 | 79 335,00 | 79 335,00 | 26 445,00 | 672 707,50 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 14 633 040,63 | 11 975 823,40 | 11 780,27 | 11 780,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 785 531,51 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego: | | | | 4 813 487,17 | 4 614 836,13 | 11 780,27 | 11 780,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 638 396,67 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 813 487,17 | 4 614 836,13 | 11 780,27 | 11 780,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 638 396,67 |
| 1.1.2.1 | Udział w projekcie:"Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych" - Udział w projekcie:"Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych" | Urząd Gminy | 2025 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w administracji publicznej | Urząd Gminy | 2025 | 2026 | 334 353,36 | 211 353,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 353,36 |
| 1.1.2.3 | Budowa miejsca doskonalenia umiejętności jazdy na rowerze w gminie Przelewice | Urząd Gminy | 2025 | 2026 | 2 371 702,50 | 2 371 702,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 371 702,50 |
| 1.1.2.4 | Utworzenie Centrum Rowerowego Tysiąca Jezior w Ślazowie-upowszechnienie turystyki w gminie Przelewice - Utworzenie Centrum Rowerowego Tysiąca Jezior w Ślazowie-upowszechnienie turystyki w gminie Przelewice | Urząd Gminy | 2024 | 2026 | 2 072 090,50 | 2 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 020 000,00 |
| 1.1.2.5 | Udział w projekcie "Zwiększenie bezpieczeństwa ludności województwa zachodniopomorskiego poprzez wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych" - Wyposażenie służb ratownictwa w sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zagrożeń związanych z zachodzącymi zmianami klimatu, zmianami w środowisku naturalnym oraz zagrożeniami cywilizacyjnymi | Urząd Gminy | 2026 | 2028 | 35 340,81 | 11 780,27 | 11 780,27 | 11 780,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 340,81 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 10 643 120,46 | 7 700 918,27 | 79 335,00 | 79 335,00 | 79 335,00 | 79 335,00 | 26 445,00 | 7 819 842,34 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 823 567,00 | 339 931,00 | 79 335,00 | 79 335,00 | 79 335,00 | 79 335,00 | 26 445,00 | 672 707,50 |
| 1.3.1.1 | Poprawa jakości oświetlenia ulicznego na terenie gminy Przelewice - Poprawa jakości oświetlenia ulicznego na terenie gminy Przelewice | Urząd Gminy | 2025 | 2031 | 476 010,00 | 79 335,00 | 79 335,00 | 79 335,00 | 79 335,00 | 79 335,00 | 26 445,00 | 423 120,00 |
| 1.3.1.2 | Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Przelewice - Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Przelewice | Urząd Gminy | 2024 | 2026 | 205 000,00 | 143 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 500,00 |
| 1.3.1.3 | Gminny Program Rewitalizacji Gminy Przelewice na lata 2026-2035 - Gminny Program Rewitalizacji Gminy Przelewice | Urząd Gminy | 2025 | 2026 | 35 670,00 | 35 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 670,00 |
| 1.3.1.4 | Strategia Rozwoju Gminy Przelewice na lata 2026-2035 - Strategia Rozwoju Gminy Przelewice | Urząd Gminy | 2025 | 2026 | 22 017,00 | 22 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 008,50 |
| 1.3.1.5 | Opracowanie projektów 4 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Przelewice - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego | Urząd Gminy | 2025 | 2026 | 84 870,00 | 59 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 409,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 819 553,46 | 7 360 987,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 147 134,84 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy | Urząd Gminy | 2024 | 2026 | 2 172 012,46 | 1 068 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 068 624,00 |
| 1.3.2.2 | Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowościach na terenie Gminy Przelewice | Urząd Gminy | 2024 | 2026 | 4 791 415,78 | 4 628 130,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 628 130,77 |
| 1.3.2.3 | Termomodernizacja z poprawą efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Przelewice | Urząd Gminy | 2024 | 2026 | 1 957 272,79 | 915 380,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915 380,07 |
| 1.3.2.4 | Wymiana pokrycia dachowego na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jesionowie - Wymiana pokrycia dachowego na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jesionowie | Urząd Gminy | 2025 | 2026 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| 1.3.2.5 | Prace konserwatorsko-restauracyjne przy nastawie ołtarzowej w kościele filialnym pw.Zwistowania NMP w Przywodziu | Urząd Gminy | 2025 | 2026 | 193 852,43 | 193 852,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Opracowanie dokumentacji projektowej na drogi wewnętrzne w miejscowościach Laskowo, Żuków i Przelewice | Urząd Gminy | 2025 | 2026 | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 |
| 1.3.2.7 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Klukach | Urząd Gminy | 2025 | 2026 | 250 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przelewice na lata 2026-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 12 czerwca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przelewice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 297 875,45 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 152 875,45 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 145 000,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 297 875,45 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 91 273,36 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 206 602,09 zł.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| Dochody ogółem | 55 142 529,46 | +297 875,45 | 55 440 404,91 |
| Dochody bieżące | 40 599 090,81 | +152 875,45 | 40 751 966,26 |
| Dotacje bieżące | 3 447 720,75 | +117 770,04 | 3 565 490,79 |
| Pozostałe | 22 135 576,06 | +35 105,41 | 22 170 681,47 |
| Dochody majątkowe | 14 543 438,65 | +145 000,00 | 14 688 438,65 |
| Wydatki ogółem | 56 799 840,20 | +297 875,45 | 57 097 715,65 |
| Wydatki bieżące | 40 201 423,13 | +91 273,36 | 40 292 696,49 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 18 943 471,96 | -9 399,15 | 18 934 072,81 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 20 683 836,17 | +100 672,51 | 20 784 508,68 |
| Wydatki majątkowe | 16 598 417,07 | +206 602,09 | 16 805 019,16 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przelewice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Przelewice zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2040. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Przelewice

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2026 | 1 075 000,00 | 50 000,00 | 1 125 000,00 |

| | | | |
|------|------------|------------|------------|
| 2027 | 695 000,00 | 100 000,00 | 795 000,00 |
| 2028 | 695 000,00 | 100 000,00 | 795 000,00 |
| 2029 | 695 000,00 | 100 000,00 | 795 000,00 |
| 2030 | 695 000,00 | 100 000,00 | 795 000,00 |
| 2031 | 695 000,00 | 140 000,00 | 835 000,00 |
| 2032 | 695 000,00 | 10 000,00 | 705 000,00 |
| 2033 | 400 000,00 | 254 565,00 | 654 565,00 |
| 2034 | 400 000,00 | 254 565,00 | 654 565,00 |
| 2035 | 400 000,00 | 254 565,00 | 654 565,00 |
| 2036 | 200 000,00 | 254 565,00 | 454 565,00 |
| 2037 | 200 000,00 | 254 565,00 | 454 565,00 |
| 2038 | 0,00 | 254 565,00 | 254 565,00 |
| 2039 | 0,00 | 254 565,00 | 254 565,00 |
| 2040 | 0,00 | 254 566,69 | 254 566,69 |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przelewice na lata 2026-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2026 | 4,57% | 10,55% | TAK | 11,28% | TAK |
| 2027 | 3,23% | 10,28% | TAK | 11,01% | TAK |
| 2028 | 3,04% | 8,35% | TAK | 9,08% | TAK |
| 2029 | 2,86% | 7,48% | TAK | 8,20% | TAK |
| 2030 | 2,69% | 5,52% | TAK | 6,24% | TAK |
| 2031 | 2,63% | 4,51% | TAK | 5,23% | TAK |
| 2032 | 2,14% | 3,33% | TAK | 4,05% | TAK |
| 2033 | 1,92% | 3,65% | TAK | 3,65% | TAK |
| 2034 | 1,80% | 3,77% | TAK | 3,77% | TAK |
| 2035 | 1,69% | 3,77% | TAK | 3,77% | TAK |
| 2036 | 1,15% | 3,72% | TAK | 3,72% | TAK |
| 2037 | 1,07% | 3,72% | TAK | 3,72% | TAK |
| 2038 | 0,60% | 3,73% | TAK | 3,73% | TAK |
| 2039 | 0,55% | 3,79% | TAK | 3,79% | TAK |
| 2040 | 0,51% | 3,90% | TAK | 3,90% | TAK |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Przelewice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przelewice obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Udział w projekcie "Zwiększenie bezpieczeństwa ludności województwa zachodniopomorskiego poprzez wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 35 340,81 zł, w tym w 2026 r. – 11 780,27 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 35 340,81 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Udział w projekcie: "Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych".

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 11 990 792,26 | -14 968,86 | 11 975 823,40 |
| 2027 | 26 749,12 | -14 968,85 | 11 780,27 |
| 2028 | 0,00 | +11 780,27 | 11 780,27 |

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.